

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Bělehradská 15

140 00 Praha 4

Váš dopis značky Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

18.srpna 2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. O190/2023/0233/OKT

Zhotovitel:

Zapsaný:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

KOMTERM Čechy, s.r.o. Bělehradská 15 140 00 Praha 4

28510011

CZ699001893



Objednatel:

Městská část Praha 2

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

00063461

CZ00063461



Specifikace objednávky:

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás:

opravu kotlů Rendamax - výměna spínače Flowswitch, elektrod, modulu CXE a regulátoru MaR.

Celková cena dle Vaší nabídky: 57.625,- Kč bez DPH

Cena objednávky:

Celková částka (bez DPH) v Kč: 57 625,00

Celková částka (vč. DPH) v Kč: **69 726,25**

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Pro účely režimu přenesení daňové povinnosti prohlašujeme, že fakturované práce budou/nebudou použity pro ekonomickou činnost.

Forma úhrady: převodním příkazem

Fakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2

Odbor kancelář tajemníka

Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

V Praze dne: 18.srpna 2023

JUDr. Andrea Horáková

